

## 上海交大昂立股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：昂立国际投资有限公司（简称：昂立国际）
- 本次担保金额：8 亿元等值人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 本公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

#### （一）简要介绍担保基本情况

昂立国际投资有限公司（简称：昂立国际）为本公司全资子公司，注册于中国香港。根据公司战略安排，昂立国际拟收购海外上市公司的部分股权，为此须向中国工商银行等主要商业银行申请借款以筹措收购资金。根据银行借款意向，在本公司提供担保的前提下，银行愿意就昂立国际股权收购事项开立融资性保函，以助力其完成收购。

#### （二）公司内部决策程序

本次担保事项已经 2015 年 12 月 11 日召开的本公司第六届董事会第五次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项将提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：昂立国际投资有限公司

注册资本：1000 万元港币

注册地点：香港

法定代表人：葛剑秋

截至 2015 年 9 月 30 日，昂立国际投资有限公司资产总额 1000 万元港币，  
负债总额 0 元港币，净资产 1000 万元港币，资产负债率 0%。

与本公司关系：系本公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

根据收购标的，昂立国际预计将耗资 10 亿港币收购海外上市公司部分股权。  
合作商业银行将在本公司提供担保的前提下，愿意为昂立国际股权收购事项开  
立融资性保函。

担保方式：本公司为昂立国际开立保函提供连带责任保证担保。

担保类型：为昂立国际开立融资性保函提供担保。

担保期限：担保协议签署之日起二年。

担保金额：8 亿元等值人民币。

### 四、董事会意见

本次担保系公司大健康发展战略安排，被担保人为本公司全资子公司，公  
司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

独立董事认为：公司为全资子公司昂立国际投资有限公司提供担保，符合  
公司目前的生产经营环境和发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

本议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并同意提交股东大会审  
议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，本公司累计为子公司提供一项担保，累计担保金额 8 亿  
元等值人民币，占本公司 2014 年度经审计净资产的 40%。除上述担保事项外，  
本公司无其他担保。

对外担保逾期的累计数量：零。

六、备查文件

- 1、上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、昂立国际投资有限公司营业执照复印件
- 3、上海交大昂立股份有限公司独立董事为全资子公司提供担保的独立意见

见

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

二〇一五年十二月十一日